

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã chứng khoán: REE

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017

Fax: 84-28-38100337

Email: ree@reecorp.com

Website: www.reecorp.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng công bố Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn <https://www.reecorp.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Thái Bình

Phó Tổng Giám đốc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Kính thưa Quý Cổ đông,

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Ngày 09/02/2026, ông Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh – thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2026.

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Ngày 10/03/2026, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có thông báo về việc bầu bổ sung thay thế hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đến 17 giờ 00 ngày 19/03/2026, Công ty đã nhận được hai (02) hồ sơ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp của các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1- Họ và tên: Nirukt Narain Sapru

Sinh ngày: 04/02/1964

Quốc tịch: Ấn Độ

2- Họ và tên: Lee Liang Whye

Sinh ngày: 06/12/1980

Quốc tịch: Malaysia

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung thay thế vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Thị Mai Thanh



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1. **Họ và tên: Nirukt Narain Sapru**
Full name
2. **Giới tính:** Nam Nữ
Sex Male Female
3. **Ngày sinh: 04 February 1964**
Date of birth
4. **Quốc tịch: Ấn Độ / Indian**
Nationality
5. **CCCD số:**
Passport number
6. **Địa chỉ thường trú:**
Residential address
7. **Số điện thoại liên lạc:**
Telephone
8. **Trình độ văn hóa: Master's degree in Development Economics from the University of Kent at Canterbury**
Education
9. **Trình độ chuyên môn: See below**
Professional
10. **Quá trình công tác: See below**
Working experience

From year to year	Position	Name of organisation
1987 – 1990	Held various positions	ANZ Grindlays Banks India
1990 – 2004	Held various positions including Deputy Country Manager and Global Head of Emerging Markets and Leveraged Finance	ABN AMRO Bank India, Netherlands, Hong Kong, Malaysia, Singapore and UK
2004 – 2006	Regional Head Global Corporates Europe	Standard Chartered Bank UK
2006 – 2010	Managing Director, Head of OCC, WB Malaysia	Standard Chartered Bank Malaysia
2011 – 2013	Head, OCC Growth Markets, SEA & South Asia	Standard Chartered Bank Singapore

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



2013 – 2021	CEO Vietnam and ASA Cluster Markets cum Vice Chairman of Board of Directors	Standard Chartered Bank Vietnam
2023 - Present	Chief Representative	Jardine Matheson Limited

11. Chức vụ công tác hiện nay:

Current position

- **Chief Representative, The Residence Representative Office of JARDINE MATHESON LTD.**
- **Vice Chairman of the Vietnam Business Council for Sustainable Development**
- **Board member of the UK ASEAN Business Council**
- **Board member of the Acleda-Jardines Foundation**

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: **0** cổ phiếu

Amount of shares is authorized or owned **0** shares

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I answer for the truthfulness of my declaration.

Ngày 17 tháng 03 năm 2026

17 March 2026

Người khai

Declarant

NIRUKT NARAIN SAPRU



SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1. **Họ và tên: Lee Liang Whye**
Full name
2. **Giới tính:** **Nam** **Nữ**
Sex **Male** **Female**
3. **Ngày sinh: 6 December 1980**
Date of birth
4. **Quốc tịch: Malaysian**
Nationality
5. **CCCD số:**
Passport number
6. **Địa chỉ thường trú:**
Residential address
7. **Số điện thoại liên lạc:**
Telephone
8. **Trình độ văn hóa:**
Education
 - **Chartered Financial Analyst**
 - **University of Illinois Urbana-Champaign**
 - **BSc Electrical Engineering**
 - **BSc Physics, Minors in Computer Science & Technology Management**
 - **MSc Electrical Engineering**
9. **Trình độ chuyên môn: See below**
Professional
10. **Quá trình công tác: See below**
Working experience

From year to year	Position	Name of organisation
2004 – 2005	Returning Scholar	Temasek Holdings
2005 – 2009	Various roles in Business Development, Production, R&D and Marketing	Dornier Medtech GmbH
2010 – 2011	Group Business Development Director	Accuron Technologies

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com



2012 – 2012	Business Planning Director (M&A), Asia Pacific	Ingram Micro, Asia Pacific
2012 – 2014	Corporate Finance Manager	Jardine Pacific
2014 – 2018	Group Managing Director, Southeast Asia	Jardine Technology Holdings
2018 – 2022	Chief Financial Officer and BD Director	PT Astra Welab Digital Arta
2022 – 2025	Chief of Group Audit & Risk Advisory	PT Astra International Tbk
2025 - Present	Group Finance Director	Jardine Cycle & Carriage Limited

11. Chức vụ công tác hiện nay: **See Annex 1**

Current position

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: **0** cổ phiếu

Amount of shares is authorized or owned **0** shares

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I answer for the truthfulness of my declaration.

Ngày 17 tháng 03 năm 2026

17 March 2026

Người khai

Declarant

Lee Liang Whye

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 84-28-38100017 – Website: www.reecorp.com

**Annex 1**

NAME OF CORPORATION	POSITION
Cycle & Carriage 2-Wheeler Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Automotive Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Bintang Berhad	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Engineering Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage France Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Industries Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Kia Pte. Ltd	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Leasing Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Malaysia Holding Sdn. Bhd.	Non-Executive Director
Cycle & Carriage Ventures Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Diplomat Parts Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Jardine Cycle & Carriage Ltd. (*)	Group Finance Director & Executive Director
Opera Investments Pte. Ltd.	Non-Executive Director
Platinum Victory Pte. Ltd.	Non-Executive Director
PT Astra International Tbk (*)	Commissioner
Republic Auto Pte. Ltd.	Non-Executive Director

(*) public listed company

